INQUIRO VITAE COMPLETO

CARGO: Engineering Manager

SECTOR: Engineering

CIBILS ESCOBAL, Luis Diego

Inquirovitae

Informe realizado a pedido de TACTIVOS S.R.L.

ARGENTINA

Noviembre de 2020

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:
TACTIVOS S.R.L.

CIBILS ESCOBAL, Luis Diego



Cargo: Engineering Manager Sector: Engineering REF: 01

Solicitada por: Melisa Comparini Fecha: 06/11/2020

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Con Observaciones	**Ok**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado.

Perfil Profesional/Laboral: Se obtuvo referencia laboral.

Status Comercial/Legal/Fiscal: Sin eventos negativos, registra relación de dependencia vigente ante ANSES.

Compliance y Prensa: Sin observaciones.

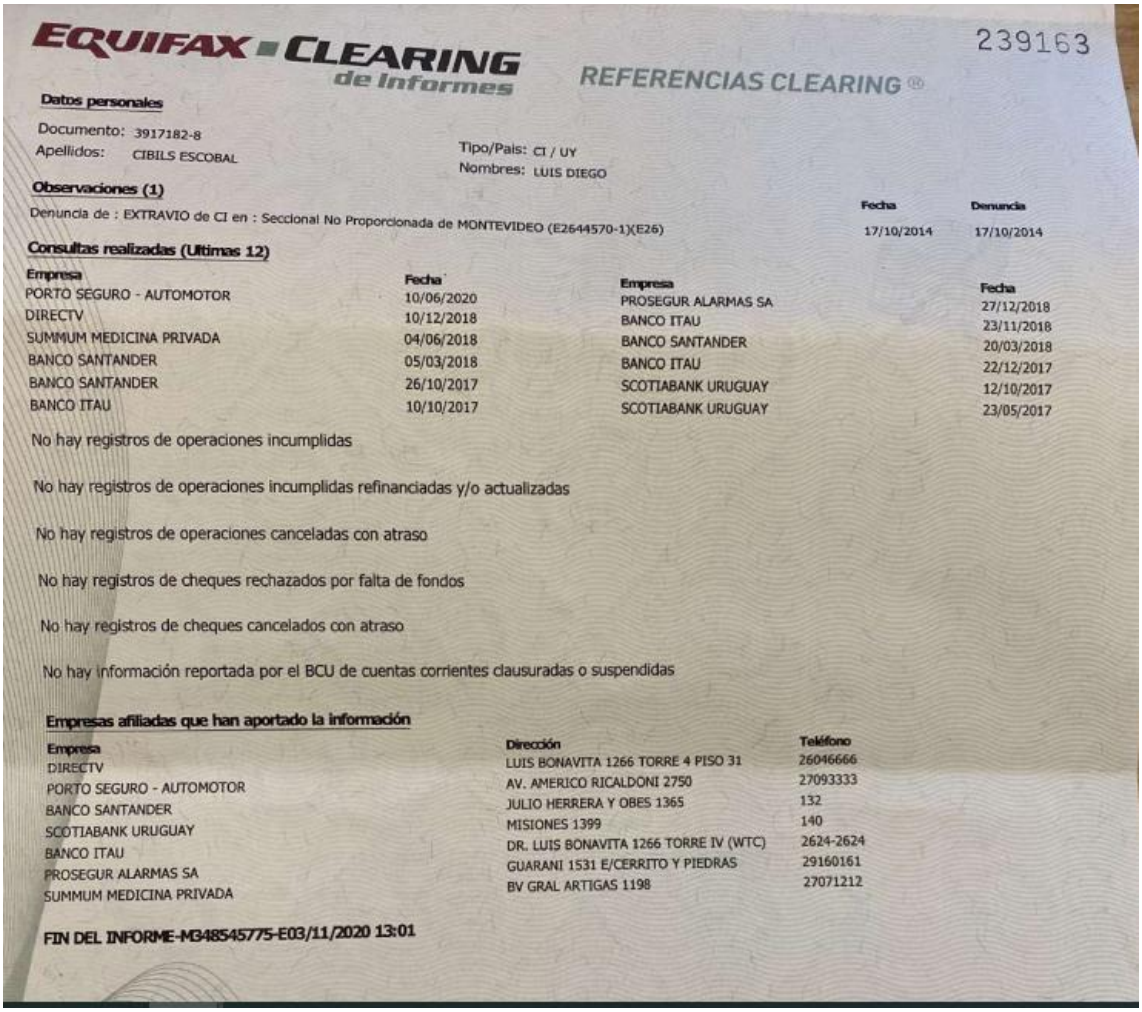
Datos Personales

Apellido y Nombre:	**CIBILS ESCOBAL, Luis Diego**
Tax Id	3917182-8
Fecha de Nacimiento:	No informado
Teléfono Móvil:	No informado
E-mail:	No informado
Estado Civil:	No informado
Domicilio s/ Registros:	Montevideo - Uruguay

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: KONA - Co-Founder & CEO			
Duración del Vínculo	6 años, 6 meses	Último puesto ocupado	Co- Fundador y CEO
Fecha de Ingreso	06/2014	Fecha de Egreso	Al presente
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Fabrizio Carbone (gerente de IBM)	Referenció	Fabrizio Carbone
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: -- Baja: -- Comentarios Generales: Trabajamos de manera conjunta en varias oportunidades concretas a lo largo de los años, donde posicionábamos la tecnología de IBM, y los servicios de KONA. Logramos que KONA se transforme en un Business Partner de IBM Uruguay, y luego de IBM Argentina.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Áreas de Mejora: - Comentarios Generales: Trabajamos de manera conjunta en varias oportunidades concretas a lo largo de los años, donde posicionábamos la tecnología de IBM, y los servicios de KONA. Logramos que KONA se transforme en un Business Partner de IBM Uruguay, y luego de IBM Argentina.		

Consultado: FINANCOMP SA (CERROCRED)			
Duración del Vínculo	2 años, 11 meses	Último puesto ocupado	Founder y Responsable de proyectos de KONA Technology para Argentina y Uruguay
Fecha de Ingreso	12/2017	Fecha de Egreso	Al presente
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	Muy bueno
Reportaba a	Yo interactúe, aún lo hago, con Diego como socio de FINANCOMP SA y responsable del proyecto del lado del cliente.	Referenció	Alejandro Giménez
Conducta ética e integridad profesional	Alta: Si Mediana: Baja: Comentarios Generales: Diego lideró el proyecto de desarrollo e implementación de un chatbot destinado al otorgamiento integral de préstamos y atención a clientes.		
¿Lo volvería a contratar?	Si		
Observaciones	Cómo fue su desempeño en el Rol: Excelente Sus Fortalezas: Diego es una persona de gran visión y la capacidad para concretarla. Destaco asimismo su compromiso con el trabajo y sus habilidades interpersonales. Áreas de Mejora: - Comentarios Generales: Diego continúa colaborando con nosotros, desde su rol en KONA		



EQUIFAX CLEARING de Informes

239163

REFERENCIAS CLEARING ®

Datos personales

Documento: 3917182-8
Apellidos: CIBILS ESCOBAL

Tipo/País: CI / UY
Nombres: LUIS DIEGO

Observaciones (1)

	Fecha	Denuncia
Denuncia de : EXTRAVIO de CI en : Seccional No Proporcionada de MONTEVIDEO (E2644570-1)(E26)	17/10/2014	17/10/2014

Consultas realizadas (Ultimas 12)

Empresa	Fecha	Empresa	Fecha
PORTO SEGURO - AUTOMOTOR	10/06/2020	PROSEGUR ALARMAS SA	27/12/2018
DIRECTV	10/12/2018	BANCO ITAU	23/11/2018
SUMMUM MEDICINA PRIVADA	04/06/2018	BANCO SANTANDER	20/03/2018
BANCO SANTANDER	05/03/2018	BANCO ITAU	22/12/2017
BANCO SANTANDER	26/10/2017	SCOTIABANK URUGUAY	12/10/2017
BANCO ITAU	10/10/2017	SCOTIABANK URUGUAY	23/05/2017

No hay registros de operaciones incumplidas

No hay registros de operaciones incumplidas refinanciadas y/o actualizadas

No hay registros de operaciones canceladas con atraso

No hay registros de cheques rechazados por falta de fondos

No hay registros de cheques cancelados con atraso

No hay información reportada por el BCU de cuentas corrientes clausuradas o suspendidas

Empresas afiliadas que han aportado la información

Empresa	Dirección	Teléfono
DIRECTV	LUIS BONAVITA 1266 TORRE 4 PISO 31	26046666
PORTO SEGURO - AUTOMOTOR	AV. AMERICO RICALDONI 2750	27093333
BANCO SANTANDER	JULIO HERRERA Y OBES 1365	132
SCOTIABANK URUGUAY	MISIONES 1399	140
BANCO ITAU	DR. LUIS BONAVITA 1266 TORRE IV (WTC)	2624-2624
PROSEGUR ALARMAS SA	GUARANI 1531 E/CERRITO Y PIEDRAS	29160161
SUMMUM MEDICINA PRIVADA	BV GRAL ARTIGAS 1198	27071212

FIN DEL INFORME-M348545775-E03/11/2020 13:01



Universidad	**Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larranaga'”**
Título Obtenido	Computer Science
Período Cursado	2003 - 2009
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	La entidad educativa no brinda datos sobre sus ex alumnos

Entidad Educativa	**Education IAE Business School DPME, Business**
Título Obtenido	Administration and Management, General
Período Cursado	2018
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	No verificada

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMERCIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		NO REGISTRA			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS						

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos –

CENTRAL DE DEUDORES

- No se detectaron datos –

Certificación Negativa

- No se detectaron datos –

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

- No se detectaron datos –

CODEM

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	CIBILS ESCOBAL, Luis Diego

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

Información de Prensa

ECONOMÍA Y EMPRESAS › DIEGO CIBILS

"Hoy las empresas tienen que generar confianza desde otro lugar"

A poco de poner pie en Canadá, el CEO de la tecnológica Kona habla sobre el desafío de acercarse a los clientes y mantener motivado el equipo a la distancia

Konecta es el chatbot para la atención de clientes de bancos que ofrece la empresa uruguaya Kona. Es su producto insignia y con el que acaba de instala en Toronto, después de aplicar al programa de la aceleradora Latam Startups, y cerrar lo que el CEO de la compañía, Diego Cibils, definió como un "contra pandémico". Después de posicionarse en el mercado norteamericano, el siguiente paso de esta banktech –que se une a los bancos para innovar en experiencias para los clientes– es llegar a Europa.



Diego Battiste

Fuente Diario El Observador 23/08/2020 - Uruguay